

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA BORȘA

DISPOZIȚIA nr. 64
din 20.02.2023

cu privire la responsabilul cu gestionarea riscurilor

Primarul Comunei Borșa,

Având în vedere necesitatea organizării sistemului de control managerial;

În conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatul General al Guvernului nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și cu prevederile art.3 și art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 119 din 31 august 1999, republicată, privind controlul intern și controlul financiar preventiv,

În temeiul drepturilor conferite de art. 196 alin.1. lit b) și art. 155 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ;

DISPUNE

Art. 1 Se numește **responsabilul cu gestionarea riscurilor** dl/dna BORZ FELICIAN .

Art. 2 Atribuțiile responsabilului cu gestionarea riscurilor la nivel de instituție sunt:

- a) stabilește metodologia de management al riscurilor (identificarea și evaluarea preliminară a riscurilor, evaluarea și ierarhizarea riscurilor generale, colectarea, înregistrarea, analizarea și clasarea formularelor de alertă la risc, evaluarea și ierarhizarea riscurilor specifice, elaborarea profilului de risc etc.)
- b) întocmeste, completează, actualizează și modifică Registrul Riscurilor
- c) organizează ședințele de identificare și evaluare a riscurilor și își menține toate înregistrările specifice (procese verbale de ședință, formulare, registre etc.)
- d) stabilește, măsuri de ținere sub control a tuturor categoriilor de riscuri identificate la nivelul structurilor organizatorice din cadrul aparatului de specialitate și le transmite spre implementare tuturor funcțiilor direct vizate.
- e) verifică modul de implementare și eficacitatea măsurilor stabilite pentru ținerea sub control a riscurilor identificate
- f) validează sau invalidează soluția de clasare pentru riscurile considerate nerelevante
- g) propune escaladarea riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competență pe care le poate controla
- h) face propuneri cu privire la tipul de răspuns cel mai adecvat pentru fiecare risc identificat și evaluat
- i) analizează noile riscuri raportate, ca și modificările apărute la riscurile inițiale

- j) revizuieste calificativele riscurilor și stabilește o nouă ierarhizare a riscurilor în funcție de priorități, reajustând limitele de toleranță pentru riscurile mai puțin prioritare
- k) elaborează pentru sedintele Comisiei de control intern managerial, rapoarte/materiale informative referitoare la modul de gestionare a tuturor categoriilor de riscuri identificate
- l) propune Comisiei de control intern managerial măsuri de eficientizare a gestionării riscurilor.

Art. 3 Prezenta Dispoziție va fi comunicată persoanelor interesate si Institutiei Prefectului Judetului Cluj

PRIMAR,
MARIANA SECARĂ



Contrasemnează,
Secretar general
CHERECHES CAMELIA